

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于子公司风鹰投资设立台湾致远晶元股份有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

1、基本情况

子公司风鹰（上海）投资管理有限公司（以下简称“风鹰投资”）拟向与晶元绿能股份有限公司（以下简称“晶元绿能”）合作，共同设立台湾致远晶元股份有限公司（以下简称“致远晶元”）。

共同出资的合作方名称：晶元绿能股份有限公司

共同出资设立控股子公司还是参股公司：参股公司

所设立的参股公司名称：台湾致远晶元股份有限公司

注册地：台湾省台北市文山区指南路一段 41 号 5 楼之 1

注册资本币种：新台币

注册资本金额：50,000,000 元新台币

其中公司出资币种：新台币

其中公司出资金额：15,000,000 元新台币

其中公司持股比例：30.00%

其他合作方出资情况和出资比例：晶元绿能股份有限公司出资 35,000,000 元新台币，占注册资本的 70.00%

本次对外投资不构成关联交易。

2、审议和表决情况

根据风鹰投资《公司章程》规定，风鹰投资执行董事于近日作出决定，同意风鹰投资与晶元绿能共同出资设立台湾致远晶元股份有限公司。

3、交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《境外投资管理办法》、《大陆企业赴台湾地区投资管理办法》、《境外投

资项目核准和备案管理办法》等法律、法规的规定，风鹰投资本次交易尚需要办理相关行政核准和备案手续。

4、本次对外投资不涉及公司业务进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：晶元绿能股份有限公司

注册地址：台湾省台北市文山区指南路一段 41 号 5 楼之 1

主要办公地址：台湾省台北市文山区指南路一段 41 号 5 楼之 1

法定代表人姓名：王美丝

注册资本币种：新台币

注册资本金额：24,080,000 元

营业执照号：25106091

主营业务：非属公用之发电业、热能供应业、燃料导管安装工程业、配管工程业等。

晶元绿能与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为风鹰投资的自有资金。

2、投资标的基本情况

公司名称：台湾致远晶元股份有限公司

公司注册地址：台湾省台北市文山区指南路一段 41 号 5 楼之 1

经营范围：机械设备制造业，发电、输电、配电机械制造业，其他电机及电子机械器材制造业，机械批发业等（以当地有权部门核准为准）。

投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额(万元)	出资比例
晶元绿能股份有限公司	新台币	3,500.00	70%
风鹰（上海）投资管理有限公司	新台币	1,500.00	30%
合计	—	5,000.00	100%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

晶元绿能是一家在台湾拥有一定营销网络和项目运作经验的新能源公司，借助双方各自在分布式新能源发电领域上的技术和市场优势，公司可加快在自身产品在台湾市场的营销进度，扩大产品销量，提升公司营收水平。

2、本次对外投资可能存在的风险

（1）法律风险

致远晶元将依照台湾地区法律注册设立，当地行政和司法系统与大陆地区存在差异；且海峡两岸关系可能会对两岸贸易相关的法律法规带来不确定性。

（2）管理风险

致远晶元在经营环境、财税制度、企业文化等方面与公司现行体系存在一定差异。公司在日常监管过程中存在内部管理流程延长、沟通效率偏低等风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资款约合人民币 318.10 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.20%，短期内对公司财务状况影响有限。

风鹰投资本次出资设立致远晶元，可加速公司在台湾市场的开拓进展，进一步提升公司市场竞争力，有助于公司营业收入和营业利润的提高，有利于公司发展。

五、备查文件

1、《风鹰（上海）投资管理有限公司执行董事决定》；

2、风鹰（上海）投资管理有限公司与晶元绿能股份有限公司签署的《合资合作协议书》。

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会
2016 年 10 月 25 日